

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
	1111				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 200 000,00	1 300 000,00	1 239 175,73	1 400 000,00
	1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	60 000,00	130 000,00	103 596,83	130 000,00
	1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	220 000,00	280 000,00	264 530,77	300 000,00
	1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 700 000,00	1 900 000,00	1 888 765,24	2 000 000,00
	1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	4 000 000,00	4 798 838,00	4 763 435,40	5 000 000,00
	1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	1341				Příjem z poplatku ze psů	14 000,00	14 000,00	13 600,00	14 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za	300 000,00	300 000,00	299 000,00	300 000,00
	1361				Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	1 690,00	2 000,00
	1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	60 000,00	75 000,00	74 132,55	80 000,00
	1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	520 000,00	520 000,00	448 782,37	520 000,00
	4111			98043	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	32 084,00	32 083,67	0,00
	4111			98187	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00*	32 000,00	32 000,00	0,00
	4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	0,00*	134 600,00	123 200,00	0,00
	4113	13		91628	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	11 041 578,00	10 857 142,10	0,00
	4116			13101	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	15 000,00	15 000,00	0,00
	4116			104113013	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	16 915,20	8 457,60	0,00
	4116			104513013	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	79 084,80	39 542,40	0,00
	4116	101		104113013	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	5 638,40	2 819,20	0,00
	4116	101		104513013	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	26 361,60	13 180,80	0,00
	4122	2022		00415	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	33 500,00	33 500,00	0,00
2321	2111	21			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	750 000,00*	790 000,00	772 880,00	0,00
2321	2111	22			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	181 028,00	750 000,00
2321	2111	23			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3314	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200,00	200,00	40,00	200,00
3725	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	62 905,50	80 000,00
6171	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
6171	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30 000,00	30 000,00	20 116,00	30 000,00
6310	2141				Příjem z úroků	2 800,00	2 800,00	726,78	2 800,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	100 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	100 000,00
6409	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	575,00	1 000,00
6409	3111				Příjem z prodeje pozemků	0,00*	16 600,00	16 600,00	0,00
Příjmy CELKEM:						9 261 000,00	37 078 200,00	36 508 505,94	10 938 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
1070	5222				Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2212	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	2 532,00	20 000,00
2212	5156				Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2212	5171				Opravy a udržování	100 000,00	200 000,00	175 502,03	100 000,00
2219	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	156 729,82	300 000,00
2219	5169				Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	36 300,00	90 000,00
2219	5171				Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	41 224,25	70 000,00
2219	6121	13			Stavby	300 000,00	8 300 000,00	8 222 244,22	150 000,00
2219	6121	13		91628	Stavby	0,00*	11 041 578,00	10 906 775,12	0,00
2292	5339				Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	89 000,00	92 100,00	92 071,00	95 000,00
2321	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 050,00	0,00	5 000,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	550 000,00	554 000,00	553 863,00	650 000,00
2321	5171				Opravy a udržování	17 000,00	17 000,00	9 109,00	20 000,00
2321	5901				Nespecifikované rezervy	450 000,00	450 000,00	0,00	500 000,00
2333	6121				Stavby	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2333	6121	102			Stavby	0,00*	120 000,00	117 975,00	0,00
3111	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3141	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3314	5021				Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3314	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3330	5223				Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3349	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	13 310,00	30 000,00
3392	5137	100			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	99 360,00	99 360,00	0,00
3392	5222				Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3399	5137	100			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	101 000,00	100 843,21	0,00
3399	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	19 197,00	20 000,00
3399	5139	100			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	26 000,00	25 490,00	0,00
3399	5169				Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	55 250,00	60 000,00
3399	5175				Pohoštění	30 000,00	30 000,00	29 300,00	30 000,00
3399	5194				Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3399	5492				Dary fyzickým osobám	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
3412	5137	100			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	41 480,00	41 479,00	0,00
3412	5139	100			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	7 880,00	7 880,00	0,00
3412	6121			00605	Stavby	211 000,00*	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
3412	6121	6			Stavby	0,00*	412 700,00	412 682,00	0,00
3412	6121	6		00605	Stavby	0,00*	211 000,00	211 000,00	0,00
3419	5222				Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3421	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3421	5222				Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3631	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	30 000,00	11 466,00	0,00
3631	5154				Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	71 751,00	200 000,00
3631	5171				Opravy a udržování	20 000,00	150 000,00	144 474,00	50 000,00
3631	6121	13			Stavby	0,00*	1 000 000,00	85 081,15	0,00
3632	5321	3071			026 Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3635	6119				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3639	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	300,00	300,00	0,00	300,00
3639	6121				Stavby	0,00	0,00	0,00	327 200,00
3639	6130				Pozemky	400 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
3721	5169				Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	67 607,07	100 000,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	310 000,00	310 000,00	290 786,02	350 000,00
3722	5329	3106			026 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	9 999,00	9 999,00	0,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	80 000,00	66 848,40	80 000,00
3723	6121				Stavby	100 000,00*	160 000,00	0,00	0,00
3723	6121	2			Stavby	0,00*	72 310,00	49 025,00	0,00
3723	6121	2		1061	Stavby	0,00*	26 919,00	30 392,56	0,00
3723	6121	2		106115794	Stavby	0,00*	10 000,00	7 078,50	0,00
3723	6121	2		106515794	Stavby	0,00*	50 000,00	40 111,50	0,00
3723	6121	2		106515974	Stavby	0,00*	152 540,00	172 224,48	0,00
3723	6122	2		1061	Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	67 881,00	67 881,00	0,00
3723	6122	2		106515974	Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	384 659,00	384 659,00	0,00
3726	5169				Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	5 843,20	60 000,00
3744	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	10 000,00	50 000,00
3745	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	801 000,00	801 000,00	619 929,00	900 000,00
3745	5011			13101	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00*	15 000,00	15 000,00	0,00
3745	5011	101		104113013	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00*	16 915,20	11 276,80	0,00
3745	5011	101		104513013	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00*	79 084,80	61 363,20	0,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	12 000,00	80 000,00
3745	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	223 000,00	223 000,00	186 093,13	230 000,00
3745	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	81 000,00	81 000,00	67 369,00	85 000,00
3745	5132				Ochranné pomůcky	12 000,00	12 000,00	8 111,00	12 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	120 000,00	95 837,16	120 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	36 876,00	40 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	50 706,00	80 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	25 000,00	35 000,00	52 918,00	25 000,00
3745	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	14 500,00	20 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5299	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	50 000,00*	50 000,00	0,00	0,00
5512	5019					Ostatní platy	25 000,00	25 000,00	4 310,00	35 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	12 000,00	60 000,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
5512	5137	2022				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	3 520,00	3 518,50	0,00
5512	5137	2022		00415		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	33 500,00	33 500,00	0,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	9 622,95	20 000,00
5512	5153					Plyn	30 000,00	30 000,00	13 300,00	30 000,00
5512	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	13 423,00	30 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	15 732,00	30 000,00
5512	5162					Služby elektronických komunikací	500,00	500,00	0,00	500,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 445,00	10 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 466,90	10 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	20 000,00	50 000,00	49 476,84	20 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 100 000,00	1 100 000,00	824 053,00	1 100 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	150 000,00	150 000,00	132 637,79	170 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	95 000,00	74 179,00	100 000,00
6112	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 000,00	12 000,00	10 500,00	12 000,00
6115	5019			98187		Ostatní platy	0,00*	492,00	492,00	0,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00*	17 190,00	17 190,00	0,00
6115	5039			98187		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	167,00	167,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	342,00	342,00	0,00
6115	5173			98187		Cestovné	0,00*	348,00	348,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00*	1 440,00	1 440,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	690 000,00	690 000,00	583 117,00	750 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	64 030,00	90 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	170 000,00	170 000,00	146 783,08	190 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	53 265,00	70 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním	8 000,00	8 000,00	6 158,00	8 000,00
6171	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	80 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	69 496,23	100 000,00
6171	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	9 899,00	15 000,00
6171	5153				Plyn	200 000,00	200 000,00	68 193,46	200 000,00
6171	5154				Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	63 128,00	100 000,00
6171	5161				Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	3 872,00	5 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	33 522,00	50 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	9 563,20	20 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	4 100,00	20 000,00
6171	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	90 000,00	90 000,00	49 127,08	90 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	44 473,50	80 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	75 463,40	80 000,00
6171	5173				Cestovné	40 000,00	40 000,00	25 336,00	40 000,00
6171	5175				Pohoštění	12 000,00	12 000,00	6 612,00	20 000,00
6171	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5182				Převody vlastní pokladně	0,00*	0,00	206 542,00	0,00
6171	5222				Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	14 000,00	13 184,00	20 000,00
6171	5321	4004			Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	10 863,00	15 000,00
6171	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	97,00	1 000,00
6171	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	132 000,00	162 000,00	145 000,00	180 000,00
6310	5141				Úroky vlastní	20 000,00	42 000,00	30 805,95	20 000,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	4 064,80	7 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	35 794,00	40 000,00
6330	5342				Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6399	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	100,00	100,00	0,00
6399	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
6402	5364				Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	2 163,00	2 162,50	0,00
6409	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6409	5194				Výdaje na věcné dary	0,00*	30 000,00	30 000,00	0,00
6409	5221				Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00*	5 000,00	5 000,00	0,00
6409	5222				Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	17 310,00	30 000,00
6409	5329	3106		026	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	60 000,00	60 000,00	59 100,00	60 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet 2022</i>	<i>Skutečnost 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ Název</i>				
Výdaje CELKEM:						9 721 800,00	47 054 518,00	42 790 630,00	10 796 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Název				
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů	1 210 800,00*	10 726 318,00	6 793 598,11	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-750 000,00	-750 000,00	-511 474,05	-142 000,00
Financování CELKEM:			460 800,00	9 976 318,00	6 282 124,06	-142 000,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 178